

2018 年度
东城区人民政府前门
街道办事处部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

第一部分 东城区人民政府前门街道办事处基本情况

一、部门职责

东城区人民政府前门街道办事处是东城区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府负责在本辖区内行使政府管理职能。

二、部门决算单位构成

汇总基层决算单位 5 户，包括：政府机关 1 户，全额管理事业单位 4 户。

政府机关 1 户为东城区人民政府前门街道办事处本级，全额管理的事业单位 4 户为前门街道政务服务中心、前门街道社区服务中心、前门街道网格化管理分中心、前门街道党建服务中心。

第二部分

东城区人民政府前门街道办事处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	9,515.48	12,134.51	一、一般公共服务支出	30	2,127.24	2,249.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	4.97	4.28
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,458.86	3,180.08
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.00	76.49
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,884.41	5,799.67
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	9,515.48	12,134.51	本年支出合计	54	9,515.48	11,310.51
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		443.86	年末结转和结余	56		1,267.87
	28				57		
总计	29	9,515.48	12,578.38	总计	58	9,515.48	12,578.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开02表

项				目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称							
类	款	项		次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	12, 134. 51	12, 134. 51					
201				一般公共服务支出	2, 249. 99	2, 249. 99					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 218. 14	2, 218. 14					
2010301				行政运行	2, 090. 55	2, 090. 55					
2010302				一般行政管理事务	15. 95	15. 95					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务	111. 64	111. 64					
20105				统计信息事务	1. 04	1. 04					
2010599				其他统计信息事务支出	1. 04	1. 04					
20132				组织事务	4. 80	4. 80					
2013202				一般行政管理事务	4. 80	4. 80					
20136				其他共产党事务支出	26. 01	26. 01					
2013602				一般行政管理事务	26. 01	26. 01					
207				文化体育与传媒支出	4. 28	4. 28					
20701				文化	3. 98	3. 98					
2070199				其他文化支出	3. 98	3. 98					
20703				体育	0. 30	0. 30					
2070399				其他体育支出	0. 30	0. 30					
208				社会保障和就业支出	3, 180. 08	3, 180. 08					
20801				人力资源和社会保障管理事务	349. 88	349. 88					
2080109				社会保险经办机构	349. 88	349. 88					
20802				民政管理事务	830. 17	830. 17					
2080204				拥军优属	0. 84	0. 84					
2080208				基层政权和社区建设	829. 33	829. 33					

20805	行政事业单位离退休	1,464.84	1,464.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.45	317.45				
2080502	事业单位离退休	744.27	744.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	318.98	318.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14				
20807	就业补助	38.49	38.49				
2080705	公益性岗位补贴	2.12	2.12				
2080799	其他就业补助支出	36.37	36.37				
20808	抚恤	63.56	63.56				
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26				
2080802	伤残抚恤	45.91	45.91				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.39	4.39				
20810	社会福利	5.58	5.58				
2081099	其他社会福利支出	5.58	5.58				
20811	残疾人事业	7.76	7.76				
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.76	7.76				
20819	最低生活保障	382.32	382.32				
2081901	城市最低生活保障金支出	382.32	382.32				
20821	特困人员救助供养	27.78	27.78				
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.78	27.78				
20825	其他生活救助	2.21	2.21				
2082501	其他城市生活救助	2.21	2.21				
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	76.49	76.49				
21013	医疗救助	76.49	76.49				
2101301	城乡医疗救助	76.49	76.49				
212	城乡社区支出	6,623.67	6,623.67				
21201	城乡社区管理事务	1,268.04	1,268.04				
2120101	行政运行	935.07	935.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.97	332.97				
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,340.68	1,340.68					
2120501	城乡社区环境卫生	1,340.68	1,340.68					
21299	其他城乡社区支出	3,714.95	3,714.95					
2129999	其他城乡社区支出	3,714.95	3,714.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	次		1	2	3	4	5	6
				合计	11,310.51	5,307.24	6,003.27			
201				一般公共服务支出	2,249.99	2,090.55	159.44			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,218.14	2,090.55	127.59			
2010301				行政运行	2,090.55	2,090.55				
2010302				一般行政管理事务	15.95		15.95			
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务	111.64		111.64			
20105				统计信息事务	1.04		1.04			
2010599				其他统计信息事务支出	1.04		1.04			
20132				组织事务	4.80		4.80			
2013202				一般行政管理事务	4.80		4.80			
20136				其他共产党事务支出	26.01		26.01			
2013602				一般行政管理事务	26.01		26.01			
207				文化体育与传媒支出	4.28		4.29			
20701				文化	3.98		3.98			
2070199				其他文化支出	3.98		3.98			
20703				体育	0.30		0.30			
2070399				其他体育支出	0.30		0.30			
208				社会保障和就业支出	3,180.08	1,801.62	1,378.46			
20801				人力资源和社会保障管理事务	349.88	349.88				
2080109				社会保险经办机构	349.88	349.88				
20802				民政管理事务	830.17	731.17	99.00			
2080204				拥军优属	0.84		0.84			
2080208				基层政权和社区建设	829.33	731.17	98.16			
20805				行政事业单位离退休	1,464.84	720.57	744.27			
2080501				归口管理的行政单位离退休	317.45	317.45				
2080502				事业单位离退休	744.27		744.27			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	318.98	318.98				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14			
20807	就业补助	38.49		38.49		
2080705	公益性岗位补贴	2.12		2.12		
2080799	其他就业补助支出	36.37		36.37		
20808	抚恤	63.56		63.56		
2080801	死亡抚恤	13.26		13.26		
2080802	伤残抚恤	45.91		45.91		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.39		4.39		
20810	社会福利	5.58		5.58		
2081099	其他社会福利支出	5.58		5.58		
20811	残疾人事业	7.76		7.76		
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.76		7.76		
20819	最低生活保障	382.32		382.32		
2081901	城市最低生活保障金支出	382.32		382.32		
20821	特困人员救助供养	27.78		27.78		
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.78		27.78		
20825	其他生活救助	2.21		2.21		
2082501	其他城市生活救助	2.21		2.21		
20899	其他社会保障和就业支出	7.49		7.49		
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49		7.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	76.49		76.49		
21013	医疗救助	76.49		76.49		
2101301	城乡医疗救助	76.49		76.49		
212	城乡社区支出	5,799.67	1,415.07	4,384.60		
21201	城乡社区管理事务	1,268.04	1,183.17	84.87		
2120101	行政运行	935.07	935.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.97	248.10	84.87		
21205	城乡社区环境卫生	1,316.68	80.22	1,236.46		
2120501	城乡社区环境卫生	1,316.68	80.22	1,236.46		
21299	其他城乡社区支出	3,214.95	151.68	3,063.27		
2129999	其他城乡社区支出	3,214.95	151.68	3,063.27		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开04表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	9,515.48	12,134.51	一、一般公共服务支出	31	2,127.24	2,127.24		2,249.99	2,249.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37	4.97	4.97		4.28	4.28	
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,458.86	2,458.86		3,180.08	3,180.08	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.00	40.00		76.49	76.49	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,884.41	4,884.41		5,799.67	5,799.67	
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	9,515.48	12,134.51	本年支出合计	55	9,515.48	9,515.48		11,310.51	11,310.51	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				824.00	824.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				824.00	824.00	
	29				60						
总计	30	9,515.48	12,134.51	总计	61	9,515.48	9,515.48		12,134.51	12,134.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开05表

项 目			2018年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		11,310.51	5,307.24	6,003.27
201	一般公共服务支出		2,249.99	2,090.55	159.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,218.14	2,090.55	127.59
2010301	行政运行		2,090.55	2,090.55	
2010302	一般行政管理事务		15.95		15.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		111.64		111.64
20105	统计信息事务		1.04		1.04
2010599	其他统计信息事务支出		1.04		1.04
20132	组织事务		4.80		4.80
2013202	一般行政管理事务		4.80		4.80
20136	其他共产党事务支出		26.01		26.01
2013602	一般行政管理事务		26.01		26.01
207	文化体育与传媒支出		4.28		4.28
20701	文化		3.98		3.98
2070199	其他文化支出		3.98		3.98
20703	体育		0.30		0.30
2070399	其他体育支出		0.30		0.30
208	社会保障和就业支出		3,180.08	1,801.62	1,378.46
20801	人力资源和社会保障管理事务		349.88	349.88	
2080109	社会保险经办机构		349.88	349.88	
20802	民政管理事务		830.17	731.17	99.00
2080204	拥军优属		0.84		0.84
2080208	基层政权和社区建设		829.33	731.17	98.16
20805	行政事业单位离退休		1,464.84	720.57	744.27
2080501	归口管理的行政单位离退休		317.45	317.45	
2080502	事业单位离退休		744.27		744.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		318.98	318.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.14	84.14	
20807	就业补助		38.49		38.49
2080705	公益性岗位补贴		2.12		2.12
2080799	其他就业补助支出		36.37		36.37
20808	抚恤		63.56		63.56
2080801	死亡抚恤		13.26		13.26
2080802	伤残抚恤		45.91		45.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		4.39		4.39
20810	社会福利		5.58		5.58
2081099	其他社会福利支出		5.58		5.58
20811	残疾人事业		7.76		7.76
2081107	残疾人生活和护理补贴		7.76		7.76
20819	最低生活保障		382.32		382.32

2081901	城市最低生活保障金支出	382.32		382.32
20821	特困人员救助供养	27.78		27.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.78		27.78
20825	其他生活救助	2.21		2.21
2082501	其他城市生活救助	2.21		2.21
20899	其他社会保障和就业支出	7.49		7.49
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49		7.49
210	医疗卫生与计划生育支出	76.49		76.49
21013	医疗救助	76.49		76.49
2101301	城乡医疗救助	76.49		76.49
212	城乡社区支出	5,799.67	1,415.07	4,384.60
21201	城乡社区管理事务	1,268.04	1,183.17	84.87
2120101	行政运行	935.07	935.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.97	248.10	84.87
21205	城乡社区环境卫生	1,316.68	80.22	1,236.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,316.68	80.22	1,236.46
21299	其他城乡社区支出	3,214.95	151.68	3,063.27
2129999	其他城乡社区支出	3,214.95	151.68	3,063.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开06表

2018年决算支出数						
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次			1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	4,605.25	4,605.25		
	30101	基本工资	1,077.24	1,077.24		
	30102	津贴补贴	2,299.18	2,299.18		
	30103	奖金	47.63	47.63		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.50	349.50		
	30109	职业年金缴费	94.08	94.08		
	30110	职工基本医疗保险缴费	262.59	262.59		
	30112	其他社会保障缴费	101.44	101.44		
	30113	住房公积金	336.04	336.04		
	30199	其他工资福利支出	37.55	37.55		
	303	对个人和家庭的补助	377.04	377.04		
	30301	离休费	81.70	81.70		
	30302	退休费	127.94	127.94		
	30304	抚恤金	77.89	77.89		
	30305	生活补助	35.78	35.78		
	30306	救济费	1.91	1.91		
	30307	医疗费补助	45.00	45.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.82	6.82		
	人员经费合计			4,982.29	4,982.29	
	公用经费	302	商品和服务支出	324.95	324.95	
30201		办公费	21.69	21.69		
30204		手续费	2.10	2.10		
30205		水费	7.99	7.99		
30206		电费	43.06	43.06		
30207		邮电费	21.83	21.83		
30208		取暖费	22.74	22.74		
30211		差旅费	3.04	3.04		
30213		维修（护）费	4.02	4.02		
30216		培训费	0.44	0.44		
30227		委托业务费	24.80	24.80		
30228		工会经费	33.81	33.81		
30229		福利费	20.72	20.72		
30231		公务用车运行维护费	5.51	5.51		
30239		其他交通费用	108.78	108.78		
30299		其他商品和服务支出	4.42	4.42		
公用经费支出合计			324.95	324.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开07表

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编 码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

公开08表

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	29.70	4.00		25.70	20.00	5.70
2018年决算数	8.87	3.36		5.51		5.51

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3	4
	合计				6,003.27	6,003.27		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010302			街道本级办公用房房租	5.71	5.71		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010302			行政事业单位职工住房补贴	6.83	6.83		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.41	3.41		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010399			机关后勤保障	111.64	111.64		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2010599			社区统计工作站	1.04	1.04		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	4.80	4.80		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	26.01	26.01		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2070199			文化经费	3.98	3.98		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2070399			体育经费	0.30	0.30		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080204			拥军优属经费	0.84	0.84		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080208			社工一次性奖励款	63.80	63.80		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	15.83	15.83		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080208			社区办公用房取暖	8.91	8.91		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	9.61	9.61		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	744.27	744.27		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080705			社会公益性就业组织岗位补贴	2.12	2.12		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080799			再就业经费	36.37	36.37		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金	13.26	13.26		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080802			伤残抚恤金	45.91	45.91		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2080803			在乡复退军人生活补助	4.39	4.39		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴	3.00	3.00		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2081099			社会保障和就业	2.58	2.58		

北京市东城区人民政府前门街道办事处	2081107	社会保障和就业	7.76	7.76		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	382.32	382.32		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养支出	27.78	27.78		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	2.21	2.21		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2089901	事业单位职工住房补贴	7.49	7.49		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	76.49	76.49		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120199	综合执法运维经费	80.39	80.39		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120199	事业单位职工住房补贴	4.48	4.48		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120501	百街千巷提升整治	92.87	92.87		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120501	事业单位职工住房补贴	2.38	2.38		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	1,141.21	1,141.21		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	灭火器维护与更换	9.77	9.77		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	前门街道视频监控指挥中心	137.85	137.85		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	提升保障能力项目	668.08	668.08		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	草厂地区燃气改电项目	360.48	360.48		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	利剑行动	35.07	35.07		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	社区公益金	41.96	41.96		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	社会管理经费	96.54	96.54		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	其他事业发展经费	474.65	474.65		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升	484.53	484.53		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	党建示范点	147.43	147.43		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	城市管理经费	59.10	59.10		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	其他城乡社区事务	393.70	393.70		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	街道微型消防站建设	153.57	153.57		
北京市东城区人民政府前门街道办事处	2129999	事业单位职工住房补贴	0.55	0.55		

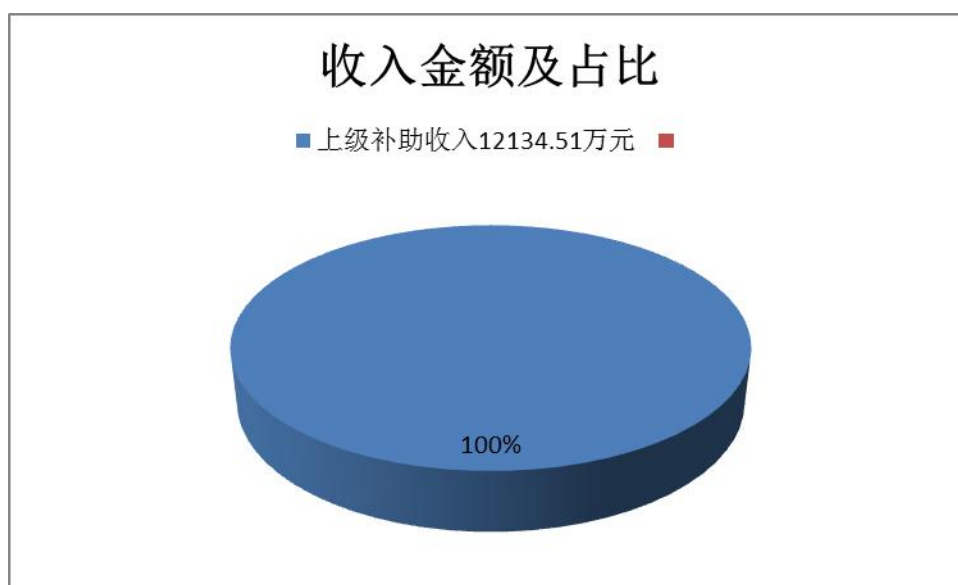
第三部分

东城区人民政府前门街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

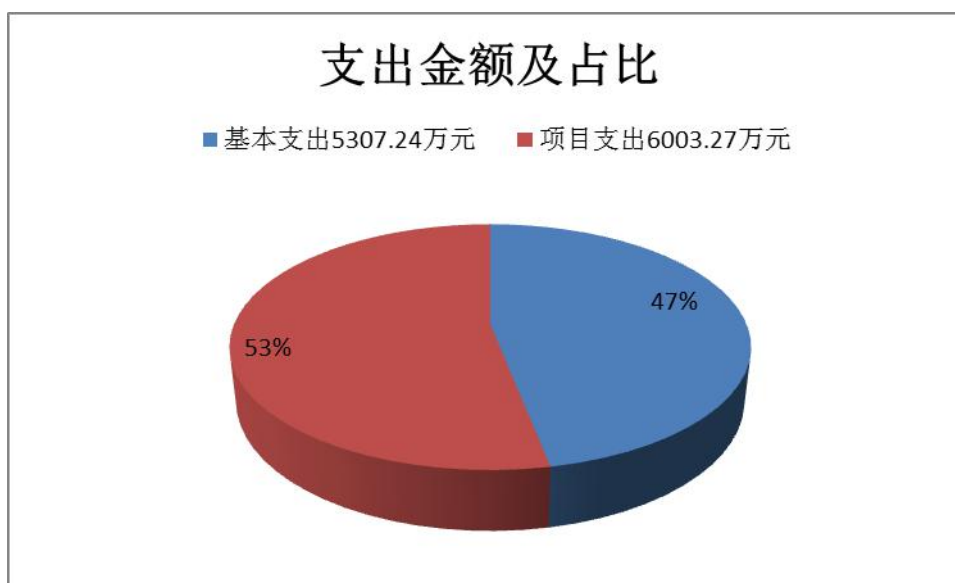
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12134.51 万元，其中：本年收入 12134.51 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 443.86 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 12134.51 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 12134.51 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 11310.51 万元，其中：基本支出 5307.24 万元，占支出合计的 46.92 %；项目支出 6003.27 万元，占支出合计的 53.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 1267.86 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11310.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2249.98 万元，占本年财政拨款支出 19.89%；文化体育与传媒支出 4.28 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；社会保障和就业支出 3180.09 万元，占本年财政拨款支出 28.12%；医疗卫生与计划生育支出 76.49 万元，占本年财政拨款支出 0.68%；城乡社区支出 5799.67 万元，占本年财政拨款支出 51.27%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2018 年度决算 2249.99 万元，比 2018 年年初预算增加 122.75 万元，增长 5.77%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2018 年度决算 2218.14 万元，比 2018 年年初预算增加 180.86 万元，增长

8.88%。其中：

“行政运行”2018年决算2090.55万元，比2018年年初预算增加197.28万元，增长10.42%，主要原因：根据相关政策人员经费调整。

“一般行政管理事务”2018年决算15.95万元，比2018年年初预算减少13.76万元，减少46.31%，主要原因：车辆购置支出减少。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年决算111.64万元，比2018年年初预算减少2.66万元，减少2.33%。

（2）“统计信息事务”2018年度决算1.04万元，比2018年年初预算减少0.96万元。

“其他统计信息事务支出”2018年度决算1.04万元，比2018年年初预算减少0.96万元。

（3）“组织事务”2018年度决算4.80万元，比2018年年初预算减少55.20万元，下降92%。

“一般行政管理事务”2018年度决算4.80万元，比2018年年初预算减少55.20万元，下降92%。主要原因：当年部分项目需跨年完成，资金支出转到下一年。

（4）“其他共产党事务支出”2018年度决算26.01万元，比2018年年初预算减少1.95万元，下降6.97%。

“一般行政管理事务”2018年度决算26.01万元，比2018年年初预算减少1.95万元，下降6.97%。主要原因：

部分活动费由补缴党费支出。

2、“文化体育与传媒支出”2018 年度决算 4.28 万元，比 2018 年年初预算减少 0.70 万元，下降 14.06%。

(1)“文化”2018 年决算 3.98 万元，比 2018 年年初预算持平。

“其他文化支出”2018 年决算 3.98 万元，比 2018 年年初预算持平。

(2)“体育”2018 年决算 0.31 万元，比 2018 年年初预算减少 0.69 万元，下降 69%。

“其他体育支出”2018 年决算 0.31 万元，比 2018 年年初预算减少 0.69 万元，下降 69%。主要原因：部分体育活动支出由专项资金支出。

3、“社会保障和就业支出”2018 年度决算 3180.08 万元，比 2018 年预算增加 721.22 万元，增长 29.33%。

(1)“人力资源和社会保障管理事务”2018 年度决算 349.88 万元，比 2018 年预算增加 34.64 万元，增长 10.99%。

“社会保险经办机构”2018 年度决算 349.88 万元，比 2018 年预算增加 34.64 万元，增长 10.99%。主要原因：根据相关政策人员经费调整。

(3)“民政管理事务”2018 年度决算 830.17 万元，比 2018 年预算增加 311.16 万元，增长 59.95%。其中：

“拥军优属”2018 年度决算 0.84 万元，比 2018 年年初

预算减少 3.16 万元，减少 79%，主要原因：辖区驻街部队及人员减少。

“基层政权和社区建设”2018 年度决算 829.33 万元，比 2018 年年初预算增加 314.32 万元，增长 61.03%，主要原因：按照相关政策社区工作者人员经费调整。

（4）“行政事业单位离退休”2018 年度决算 1464.84 万元，比 2018 年预算增加 486.78 万元，增长 49.77%。其中：

“归口管理的行政单位离退休”2018 年度决算 317.45 万元，比 2018 年预算增加 82.47 万元，增长 35.10%，主要原因：根据政策调整离退休人员工资标准，离退休去世人员抚恤金相应增加。

“事业单位离退休”2018 年度决算 744.27 万元，比 2018 年年初预算增加 1.18 万元，增长 0.16%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018 年度决算 318.98 万元。主要原因：机关事业单位养老保险在此科目列支。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2018 年度决算 84.14 万元。主要原因：机关事业单位职业年金在此科目列支。

（5）“就业补助”2018 年度决算 38.49 万元，比 2018 年预算减少 15.22 万元，下降 28.34%。其中：

“公益性岗位补贴”2018 年度决算 2.12 万元，比 2018

年年初预算减少 6.59 万元，减少 75.66%，主要原因：资金支出转到下一年。

“其他就业补助支出”2018 年度决算 36.37 万元，比 2018 年年初预算减少 8.63 万元，减少 19.18%，主要原因：就业补助人员减少。

(6) “抚恤”2018 年度决算 63.56 万元，比 2018 年预算增加 12.56 万元，增长 24.63%。其中：

“死亡抚恤”2018 年度决算 13.26 万元，比 2018 年年初预算减少 1.74 万元，减少 11.60%，主要原因优抚对象人员减少。

“伤残抚恤”2018 年度决算 45.91 万元，比 2018 年年初预算增加 11.11 万元，增加 31.93%，主要原因：伤残人员抚恤支出增加。

“在乡复员、退伍军人生活补助”2018 年度决算 4.39 万元，比 2018 年年初预算增加 3.19 万元，增加 265.83%，主要原因：人员去世抚恤费用相应增加。

(7) “社会福利”2018 年度决算 5.58 万元，比 2018 年预算增加 1.08 万元，增长 24%。

“其他社会福利支出”2018 年度决算 5.58 万元，比 2018 年预算增加 1.08 万元，增长 24%。主要原因：无业人员丧葬费增加。

(8) “残疾人事业”2018 年度决算 7.76 万元，比 2018

年预算增加 7.76 万元，增长 100%。

“残疾人生活和护理补贴”2018 年度决算 7.76 万元，比 2018 年预算增加 7.76 万元，增长 100%，主要原因：新增精神病人员看护经费。

(9) “最低生活保障”2018 年度决算 382.32 万元，比 2018 年预算减少 110.48 万元，下降 22.42%。

“城市最低生活保障金支出”2018 年度决算 382.32 万元，比 2018 年预算减少 110.48 万元，下降 22.42%。主要原因：辖区享受低保人员减少。

(10) “特困人员救助供养”2018 年度决算 27.78 万元，比 2018 年预算减少 11.75 万元，下降 29.72%。

“城市特困人员救助供养支出”2018 年度决算 27.78 万元，比 2018 年预算减少 11.75 万元，下降 29.72%。主要原因：享受特困供养人员支出减少。

(11) “其他生活救助”2018 年度决算 2.21 万元，比 2018 年预算减少 2.79 万元，下降 55.8%。

“其他城市生活救助”2018 年度决算 2.21 万元，比 2018 年预算减少 2.79 万元，下降 55.8%。主要原因：辖区临时性救助人员减少。

(12) “其他社会保障和就业支出”2018 年决算 7.49 万元，与 2018 年预算相一致。

“其他社会保障和就业支出”2018 年决算 7.49 万元，

与 2018 年预算相一致。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2018 年度决算 76.49 万元，比 2018 年预算增加 36.49 万元，增长 91.22%。

“医疗救助”2018 年度决算 76.49 万元，比 2018 年预算增加 36.49 万元，增长 91.22%。

“城乡医疗救助”2018 年度决算 76.49 万元，比 2018 年预算增加 36.49 万元，增长 91.22%。主要原因：辖区本年度医疗救助人员支出增加。

5、“城乡社区支出”2018 年度决算 5799.67 万元，比 2018 年预算增加 915.26 万元，增长 18.74%。

(1)“城乡社区管理事务”2018 年度决算 1268.04 万元，比 2018 年预算增加 238.91 万元，增长 23.21%。其中：

“行政运行”2018 年度决算 935.07 万元，比 2018 年年度预算增加 252.74 万元，增长 37.04%，主要原因：主要原因：依据相关政策人员经费调整。

“其他城乡社区管理事务支出”2018 年度决算 332.97 万元，比 2018 年年度预算增加 13.83 万元，增长 3.99%。

(2)“城乡社区环境卫生”2018 年度决算 1316.68 万元，比 2018 年预算减少 290.59 万元，下降 18.08%。

“城乡社区环境卫生”2018 年度决算 1316.68 万元，比 2018 年预算减少 290.59 万元，下降 18.08%。主要原因：第四季度平房区物业服务费尚未支付，待考评结果后支付。

(3)“其他城乡社区支出”2018 年度决算 3214.95 万元，比 2018 年预算增加 966.94 万元，增长 43.01%。

“其他城乡社区支出”2018 年度决算 3214.95 万元，比 2018 年预算增加 966.94 万元，增长 43.01%。主要原因：2018 年增加西河沿提升整治项目、草厂地区燃气改电项目、党建示范点建设、地下空间的整治等项目经费增加，以及其他用于地区微型消防站建设及地区百街千巷提升整治项目、地区的防汛、社区文化服务、党建宣传、公共安全、信访、地区环境整治等各项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5307.24 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1) 工资福利支出 4605.25 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出 324.95 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出 377.04 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出 0 元。包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 8.87 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 29.7 万元减少 20.83 万元。其中：

1、因公出国（境）费，2018 年决算数 3.36 万元，比 2018 年年初预算数 4.00 万元减少 0.64 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾交流等方面，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（费用）1.68 万元；

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：没有公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 5.51 万元，比 2018 年年初预算数 25.7 万元减少 20.19 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 20 万元减少 20 万元。2018 年购置 0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 5.51 万元，比 2018 年年初预算数 5.7 万元减少 0.19 元，主要原因：2018

年初安排预算后车改实有车辆减少。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3 辆，车均运行维护费 1.84 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、4 个参照公务员法管理事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 261.92 万元，比上年减少 12.02 万元，下降 4.39%。主要原因：按照要求加强内部管理厉行节约控制支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 3246.31 万元，其中：政府采购货物支出 322.2 万元、政府采购工程支出 1351.74 万元、政府采购服务支出 1572.37 万元。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1145.49 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）9 辆，207.62 万元（其中 6 辆车在车改时已处置，待销账）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 1114.72 万元，支出金额 1141.21 万元。

第四部分

东城区人民政府前门街道办事处部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，前门街道办事处对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 14.6%，涉及金额 3849.22 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映部门工作目标和任务。

二、“平房区物业管理服务”项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目基本情况

北京市东城区人民政府前门街道办事处作为实施主体推行“前门街道平房区物业管理服务项目”，通过公开招标方式确定北京东方容和物业管理有限责任公司为中标人，开展物业管理服务项目。本次平房区物业管理服务项目实施经费由财政统一拨款，前门地区实施平房区物业管理服务四至范围为北起前门东大街，南至珠市口东大街，西起前门东路，东至新革路、奋章胡同、草厂十条，涉及 55 条胡同核定的保洁面积为 179,792.8 平米。服务期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本项目实施按照不同区域分标准层级实施，一是 A 类精品街区，二是 B 类文保区，三是 C 类拆迁滞留区及周边区域，在平房区物业管理服务区域内提供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查及其他等服务，营造整洁、安全、有序、便捷、文明、和

谐的胡同环境。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况年度预算绩效目标。

（1）总体目标

为构建“政府主导、物业服务、公众参与、多元共治”的前门地区平房区物业服务管理新格局。本次物业管理服务旨在加大整合力度，由原来多头分散管理上升为单一专业化管理，从而提高办事效率，提升服务水平，在街道办辖区范围内，实现管理上时间、空间的全覆盖。

（2）绩效指标设定情况

①产出数量指标。前门街道办事处平方区物业面积共179792.8平方米。

②产出质量指标。对辖区内交通、安保、消防、秩序维护、设施维护、环境提升等工作达到区、街道两级考核要求。

③产出时效指标。在平房区内全年进行维护工作。

④效益指标。

社会效益指标：有利于社会公共服务，企业经济效益提高，改善平房区居民的生活环境，提升居民生活质量，促进地区工作开展。

可持续影响指标：每年安排相应预算，并根据相关政策，不断对地区服务质量进行提升，为区域居民长期提供优质的便民服务。

⑤服务对象满意度指标：每月开展 1 次群众满意率调查工作，在地区随机抽取 50 户居民进行调查，满意度调查采用问卷、随机问询等形式，满意度达 85%以上。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况

在理清法律法规、政府监管职能、单位管辖范围、社区自治权限、居民权利义务的前提下，为解决前门地区房屋破旧、胡同狭窄、拆迁区不确定因素多、市政基础设施陈旧、文保区管理难度大等问题，采取招投标方式确定北京东方容和物业管理有限责任公司实行平房区物业服务管理，服务覆盖物业维护、保洁服务、绿化服务、交通服务、安保服务、消防服务、文化推广、网格案件处理、应急事件应对、巡查巡视、居民协调等方面。政府出资委托专业公司实现区域管理，为居民提供服务的同时承担了部分部门职能，提升了地区的城市面貌与综合秩序管理水平。

2. 项目资金使用情况

该项目 2018 年度预算批复资金 1114.72 万元，根据审核情况，2018 年实际支付物业服务费 1141.21 万元，预算执行率 102.39%。

3. 资金使用管理情况

前门街道作为项目责任主体单位，各项财务制度健全，资金支付严格按照专项资金审批程序执行，依据前门街道平

平房区物业管理服务合同的约定，通过《前门街道平房区物业管理服务内容及标准》、《东城区城市管理监督综合考核办法》、《考核标准和退出机制》对地区物业管理服务项目进行监督及考核。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

2017 年 10 至 11 月，根据平房区物业服务管理企业政府采购目录，进行政府采购工作，制定东城区前门街道物业管理服务合同，细化完善物业服务管理范围、标准、考核细则等相关文件，明确工作流程。2017 年 12 月，完成招标工作，明确中标企业。2018 年 1 月 20 日，签订《东城区前门街道物业管理服务合同》，有序推行平房区物业服务管理工作。全年每季度进行平房区物业满意度调查，根据成绩核减物业服务费。

2. 项目管理情况

前门街道根据各网格的特殊性进行人员配置，结合社区“七种力量”，即社区书记、社区主任、网格管理员、网格助理员、社区民警、消防员、司法力量，建立巡查检查机制、沟通机制、奖惩机制、应急处置机、考核机制、培训机制，并制定《处级领导包社区、机关干部入网格》工作检查制度、周例会制度、《社区文明公约》、《治安便民服务岗岗位职责》等进行项目管理制度建设、日常检查监督等。

（四）项目绩效情况

按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304号）文件精神，根据《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》，经过综合评价，前门街道平房区物业管理服务项目实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为91分，绩效评价结果为“优”。

1. 项目决策情况分析。项目决策指标得分为14分，得分率93.33%。该项目的设立符合《前门街道平房区物业管理服务内容及标准》、《东城区城市管理监督综合考核办法》、《考核标准和退出机制》的规定；项目绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况；项目申报、批复符合规定。

2. 项目管理指标得分为25分，得分率83.33%。该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出能够按照规定的流程进行。会计核算单独设立项目科目，专款专用、单独核算。该项目管理制度健全，法律、法规、制度的合规性及执行情况较好，日常监督、检查工作完善。

3. 项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为52分，得分率94.54%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好。

（五）问题和建议

2018年，前门街道圆满完成了平房区物业的服务工作，

充分发挥了资金效益。对于存在预算编制中的项目具体产出指标与效果指标的设置主要为定性描述，缺乏细化、量化内容，本部门今后将加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，以绩效目标为导向，以绩效管理为主线与部门规划、工作计划、绩效目标相结合，加强对项目的调查研究，深度挖掘项目可实现绩效，在明确项目总体绩效目标的基础上，细化、量化项目绩效指标，进一步严格按照预算实施项目。平房区物业服务项目作为街道经常性预算项目，本部门将继续提升对区域内环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查及其他等服务的服务水平。更好的营造整洁、安全、有序、便捷、文明、和谐的胡同环境。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：反映单位本期从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定

开支的各种伤残补助费。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。